

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto i Gmina Staszów

ul.Opatowska 31

28-200 STASZÓW

Numer identyfikacyjny REGON

830409749

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

923B89794CC5FE02



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 973 647,89	1 973 647,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 647,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 973 647,89	1 973 647,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 647,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 663 411,68	4 663 411,68	347,39	0,00	0,00	347,39	0,00	0,00	4 663 064,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	347,39	347,39	347,39	0,00	0,00	347,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 468 535,62	4 468 535,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 535,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	194 528,67	194 528,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 528,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 246 762,11	8 246 762,11	26 149,19	26 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	1 441 312,69	6 779 291,73	0,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 536,47	6 536,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,00	5 049,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 240 225,64	8 240 225,64	26 149,19	26 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	1 439 825,69	6 774 242,26	0,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 436 038,82	12 436 038,82	243 670,93	30 804,81	0,00	209 766,12	3 100,00	0,00	38 361,00	0,00	6 762 335,70	5 390 004,52	1 666,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 375,10	19 375,10	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 251,15	11 411,78	1 666,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 741 413,00	8 741 413,00	228 794,81	30 804,81	0,00	194 890,00	3 100,00	0,00	38 361,00	0,00	5 462 533,55	3 011 723,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 675 250,72	3 675 250,72	14 830,62	0,00	0,00	14 830,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 551,00	2 366 869,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Skowron

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 864 34-78

telefon

2020-05-12

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopeć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

|

Henryka Skowron

Główny Księgowy */ Skarbnik

015 864 34-78

telefon

2020-05-12

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

923B89794CC5FE02



Henryka Skowron

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 864 34-78

telefon

2020-05-12

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

923B89794CC5FE02

